

Presentes también, con voz, pero sin voto en su carácter de invitados: -----

Lic. Marcela Vázquez García

En representación del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.

Mtra. Denis Santiago Hernández

Comisionada para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco.

Dr. Armando Pimentel Palomera

Coordinador de Control Interno de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco.

Ileana de la Mora López

Enlace de Administración de Riesgos de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco.

Dr. Francisco Javier Ramírez Barreto

Director General del Instituto Jalisciense de Salud Mental.

I. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal: -----

La **Mtra. Ana Lilia Mosqueda González, Presidente del Comité**, inició dando la bienvenida a los presentes, a las diez horas con dos minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, comenzando la Cuarta Sesión con carácter de Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y solicitó al Vocal Ejecutivo verificar la existencia del quórum legal necesario para la sesión, **Karen Lizette Abreu Rodríguez, Vocal Ejecutivo del Comité**, procedió a verificar la existencia del Quórum legal, constatando que se encontraban presentes, el Lic. José de Jesús Segura de León, Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa, la Lic. María Fernanda Jiménez Madera, Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el Dr. Alejandro Sánchez Montes, Vocal Suplente de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud, el Lic. Antonio Águila Dueña, Vocal Suplente de la Dirección General de Salud Pública y la Dra. Hipatia Colombia Corona

Velasco, Vocal Suplente de la Dirección General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial, así como; con la presencia en su carácter de invitados, con voz, pero sin voto: Lic. Marcela Vázquez García en representación del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, Mtra. Denis Santiago Hernández, Comisionada para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Dr. Armando Pimentel Palomera, Coordinador de Control Interno de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco, Ileana de la Mora López, Enlace de Administración de Riesgos de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco, así como el Dr. Francisco Javier Ramírez Barreto, Director General del Instituto Jalisciense de Salud Mental. -----

Advirtiendo que se contaba con la totalidad de los vocales, se cumplió con la presencia del **Quórum Legal** para sesionar. Acto seguido el Presidente declaró instalada la sesión e instó al Vocal Ejecutivo a continuar con el desahogo de los puntos del orden del día. -----

II. Aprobación del Orden del Día: -----

Se procedió a dar lectura al orden del día, mismo que incluyo los puntos siguientes: -----

I. Lista de asistencia y verificación del Quórum Legal. -----

II. Aprobación del Proyecto de Orden del Día. -----

III. Seguimiento al establecimiento y aplicación de la Administración de Riesgos en la Secretaría de Salud Jalisco. -----

- a) Presentación del Tercer Reporte de Avances trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2021. -----
- b) Presentación de la Evaluación al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2021. -----
- c) Presentación y en su caso aprobación para dejar sin efectos algunas acciones de control y/o riesgos institucionales de la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y del PTAR 2021, derivado de la revisión a los riesgos con motivo de la publicación del nuevo Reglamento Interno de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. -----

IV. Seguimiento al establecimiento y aplicación de la Administración de Riesgos de las Unidades Administrativas Desconcentradas, adheridas al Comité de la Secretaría de Salud Jalisco. -----

- a) Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco: -----



- I. Presentación de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del ejercicio 2021. -----
 - II. Presentación del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, correspondiente al Tercer Trimestre. -----
 - III. Presentación de la Evaluación al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2021.
- b) Instituto Jalisciense de Salud Mental: -----
- I. Presentación del Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, correspondiente al Tercer Trimestre. -----
 - II. Presentación de la Evaluación al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2021.

V. Presentación de la propuesta de calendario anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2022. -----

VI. Asuntos Varios. -----

VII. Clausura. -----

Al concluir la lectura y al no haber manifestaciones, se procedió a la votación correspondiente sobre la aprobación del orden del día, el cual fue aprobado por **unanimidad**. Adicionalmente, se solicitó a los miembros del comité, la dispensa de la lectura de los documentos que fueron enviados vía correo electrónico, para su revisión, la cual no tuvo alguna observación, por lo que se tomó la votación correspondiente quedando aprobada la dispensa por **unanimidad**, continuando con el desahogo del orden del día. -----

III. Seguimiento al establecimiento y aplicación de la Administración de Riesgos en la Secretaría de Salud Jalisco. -----

En este punto del Orden del Día, el Vocal Ejecutivo presentó a los miembros del comité el **Tercer Reporte Trimestral de Administración de Riesgos del ejercicio 2021**, donde informó el avance que tuvieron las unidades administrativas de la Secretaría, arrojando que todas las Direcciones Generales se encontraban con un buen progreso en sus acciones de control (ANEXO). -----
Continuando con el mismo punto del orden del día, se presentaron los **resultados de la evaluación del Reporte Trimestral de Administración de Riesgos por parte del Órgano Interno de Control de esta Secretaría**. El Vocal Ejecutivo expuso el resumen cuantitativo de las acciones de control concluidas, en proceso, con avances, así como las observaciones detectadas en cada una de ellas (ANEXO). -----

Además, el Vocal Ejecutivo, expuso el inciso c), correspondiente a la Presentación y en su caso aprobación para dejar sin efectos algunas acciones de control y/o riesgos institucionales de la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y del PTAR 2021, derivado de la revisión a los riesgos con motivo de la publicación del nuevo Reglamento Interno de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en la cual se precisó que derivado de la publicación del nuevo Reglamento de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, el pasado 21 de agosto de la presente anualidad en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", al interior de las Direcciones Generales se realizó un ejercicio de revisión de las atribuciones, a fin de que se ajustarán los riesgos con las funciones otorgadas en el nuevo reglamento, por tanto se puso a determinación de los Miembros del Comité, la petición para dejar sin efectos las acciones y riesgos institucionales proyectados, con motivo de las justificaciones informadas por las áreas requerentes. -----

Asimismo, la Mtra. Ana Lilia Mosqueda González, en su carácter de Presidente del Comité, puso a determinación y aprobación de los miembros del Comité, el dejar sin efectos las acciones y riesgos institucionales proyectados, derivado de la revisión de los procesos sustantivos y administrativos plasmados en el Reglamento de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, publicado el pasado 21 de agosto de la presente anualidad en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", Lo anterior, al tenor de lo dispuesto en los puntos 10. Responsabilidades y funciones, fracción I. Funciones Genéricas, CAPÍTULO II. Responsabilidades y funciones en el Sistema de Control Interno Institucional y 36. De las Atribuciones del Comité del Capítulo III. Atribuciones del Comité y Funciones de los Miembros, inciso a) de la fracción III, ambos de la Guía Administrativa y Diversas disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco en concordancia con el numeral 49 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco; informando que de aprobarse lo anterior, en el ejercicio 2022 en materia de administración de riesgos, las Direcciones Generales competentes de las acciones de control y riesgos institucionales a dejar sin efectos en este 2021, deberán considerar y dar seguimiento al cumplimiento de dichas atribuciones. -----

Al concluirse la intervención, se sometió a determinación y votación de los integrantes del Comité la solicitud de dejar sin efectos las acciones y riesgos institucionales proyectados, derivado de la revisión de los procesos sustantivos y administrativos plasmados en el Reglamento de la Secretaría de Salud, siendo **aprobado por unanimidad**. Además, de conformidad con lo dispuesto en el punto 10. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES, fracción III. Del Coordinador



de Control Interno de las Dependencias y Entidades, inciso J, En Administración de Riesgos, CAPÍTULO II. Responsabilidades y funciones en el Sistema de Control Interno Institucional de la Guía multicitada, el Presidente del Comité le pidió al Vocal Ejecutivo, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría del Estado de Jalisco, que considerará en el cuarto reporte de avances, en el Reporte anual y en el ejercicio 2022 en materia de Administración de Riesgos, las modificaciones aprobadas. Acto seguido se continuo con el desahogo del siguiente punto del orden del día. -----

IV. Seguimiento al establecimiento y aplicación de la Administración de Riesgos de las Unidades Administrativas Desconcentradas, adheridas al Comité de la Secretaría de Salud Jalisco. -----

En este punto del Orden del Día, el Vocal Ejecutivo presentó a los miembros del comité la Matriz de Administración de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) del ejercicio 2021 del ejercicio 2021, así como el Tercer Reporte Trimestral de Administración de Riesgos correspondiente a la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, informándose que dicho órgano Desconcentrado había presentado un buen progreso en sus acciones de control (ANEXO). -----

En el mismo punto del orden del día, el Vocal Ejecutivo presentó ante el Comité, los resultados de la evaluación del Reporte Trimestral de Administración de Riesgos formulado por parte del Órgano Interno de Control. En dicho reporte se mostró, el resumen cuantitativo de las acciones de control concluidas, en proceso, con avances. -----

Continuando con el siguiente punto del Orden del Día, el Vocal Ejecutivo presentó ante los miembros del comité el Reporte de Avances avances trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio 2021, correspondiente al Instituto Jalisciense de Salud Mental (ANEXO). -----

En este mismo punto, se presentaron los resultados de la evaluación del Reporte Trimestral de Administración de Riesgos formulado por parte del Órgano Interno de Control, donde se mostró, el resumen cuantitativo de las acciones de control concluidas, en proceso, con avances. -----

Concluido este punto, la Mtra. Ana Lilia Mosqueda González, Presidente del Comité, preguntó a los miembros, si era su deseo formular observaciones respecto a los reportes presentados por los organismos públicos desconcentrados COPRISJAL y SALME, por lo que al no existir observación alguna, en uso de la voz, la Presidente comentó lo siguiente: -----

“...Solo exhortar a todos, tanto a los dos desconcentrados que nos acompañan como a todas las Unidades Administrativas de la Secretaría, a cumplir con las observaciones que nuestro Órgano Interno de Control nos está realizando para mejorar en este aspecto de la Administración de Riesgos y cumplir con los avances en tiempo y forma”. Finalmente, al no haber mayor intervención se continuo con el siguiente punto del orden del día. -----

V. Presentación de la propuesta de calendario anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2022. -----

En este punto del Orden del Día, el Vocal Ejecutivo, presento la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2022 (ANEXO), manifestando los miembros del Comité su aprobación respecto al calendario anual de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2022, quedando aprobado por unanimidad. Continuando con el siguiente punto del orden del día. -----

VI. Asuntos Varios: -----

En uso de la voz, la Mtra. Ana Lilia Mosqueda González, Presidente del Comité, preguntó a los miembros del comité, si era su deseo desahogar algún tema. Al no haber más intervenciones, se continuo con la sesión. -----

VII. Clausura: -----

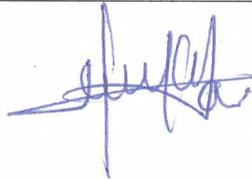
Al haberse agotado todos los puntos del orden del día para esa sesión, a las **diez horas con veintiséis minutos** del día **diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno**, el Presidente dio por finalizada la **Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco.** -----

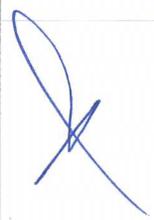
Levantándose la presente acta integrada por ocho fojas útiles por su anverso y anexos (Presentación, registro de asistencia y la carpeta electrónica de la sesión), firmando al calce y margen por los que en ella intervinieron, para su conocimiento y para los efectos legales a que haya lugar. Conste. -----

Mtra. Ana Lilia Mosqueda González

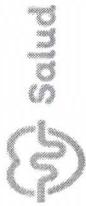
Presidente del Comité y Directora General de Reingeniería Administrativa de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.



<p>Karen Lizette Abreu Rodríguez Vocal Ejecutivo del Comité y Enlace de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.</p>	
<p>Lic. José de Jesús Segura de León Vocal Suplente de la Dirección General de Reingeniería Administrativa de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.</p>	
<p>Dr. Alejandro Sánchez Montes Vocal Suplente de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.</p>	
<p>Dra. Hipatia Colombia Corona Velasco Vocal Suplente de la Dirección General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.</p>	
<p>Lic. Antonio Águila Dueñas Vocal Suplente de la Dirección General de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.</p>	
<p>Lic. María Fernanda Jiménez Madera Vocal Suplente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco.</p>	



Las firmas anteriores forman parte integral del **Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2021 del Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud Jalisco** del día diecinueve de noviembre del dos mil veintiuno, misma que consta de ocho fojas y anexos (Presentación, registro de asistencia y la carpeta electrónica de la sesión). Conste. -----



Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco
Cuarta Sesión Ordinaria 2021
19 de noviembre de 2021



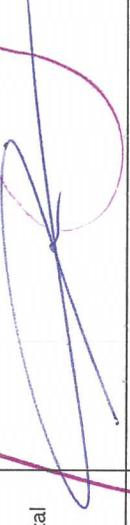
Miembros del Comité

No.	Nombre	Cargo	Pertenece a	Firma
1	Mtra. Ana Lilia Mosqueda González	Directora General de Reingeniería Administrativa y Presidente del COADRI	Secretaría de Salud Jalisco	
2	Karen Lizette Abreu Rodríguez	Enlace de Administración de Riesgos	Secretaría de Salud Jalisco	
3	Lic. María Fernanda Jiménez Madera	Dirección General de Asuntos Jurídicos	Secretaría de Salud Jalisco	
4	Dr. Alejandro Sánchez Montés	Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud	Secretaría de Salud Jalisco	
5	Lic. Antonio Águila Dueñas	Dirección General de Salud Pública	Secretaría de Salud Jalisco	
6	Dra. Hipatia Colombia Corona Velasco	Dirección General de Educación, Investigación y Calidad Sectorial	Secretaría de Salud Jalisco	
7	Lic. José de Jesús Segura de León	Dirección General de Reingeniería Administrativa	Secretaría de Salud Jalisco	



Comité de Administración de Riesgos de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco
Cuarta Sesión Ordinaria 2021
19 de noviembre de 2021



Invitados del Comité					
No.	Nombre	Cargo	Pertenece a	Firma	
1	Lic. Marcela Vázquez García	Órgano Interno de Control	Órgano Interno de Control		
2	Mtra. Denis Santiago Hernández	Comisionada para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco		
3	Dr. Francisco Javier Ramírez Barreto	Director General del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME)	Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME)		
4					
5					
6					

